NMDC ENERGY



تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

الربع الثالث وفترة 9 أشهر 2024

ينبغي قراءة تقرير مناقشة الإدارة والتحليل هذا بالتزامن مع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة لشركة NMDC أينيرجي ش.م.ع كما في وعن الربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.





المحتويات:

1 أبرز البيانات المالية ص 4

2 التدفقات النقدية الحرة ورأس المال العامل ص 8

3 أبرز البيانات المالية وأحدث التطورات ص 10

4 أعمال قيد التنفيذ ص 12

5 التوسع الاستراتيجي ص 16

6 الاستدامة والصحة والسلامة والبيئة ص 19

أبرز البيانات المالية



1

أبرز البيانات المالية

من بداية العام حتى سبتمبر 2024

أعلنت شركة NMDC إينيرجي عن نتائج مالية قوية، مما يعكس الأداء القوي المستدام والنمو المستمر. وهذا يوضح قدرة الشركة على تعزيز قيمة المساهمين بشكل مستمر.

الإيرادات

9,783 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 96% (على أساس سنوي)

صافي الأرباح

904 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 122% (على أساس سنوي)

إجمالي الأرباح

1,003 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 104% (على أساس سنوي)

الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

1,196 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 117% (على أساس سنوي)

إجمالي الأصول

15,650 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 20% (31 ديسمبر 2023)



مجموع حقوق الملكية

4,750 مليون درهم إماراتي

التدفقات النقدية الحرة

792 مليون درهم إماراتي

رأس المال العامل

(405) مليون درهم إماراتي*

*الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة (باستثناء النقد والديون)

أعمال قيد التنفيذ

50 مليار درهم إماراتي

المشاريع الجديدة التي تم منحها (حتى الآن)

16.6 مليار درهم إماراتي

أبرز البيانات المالية

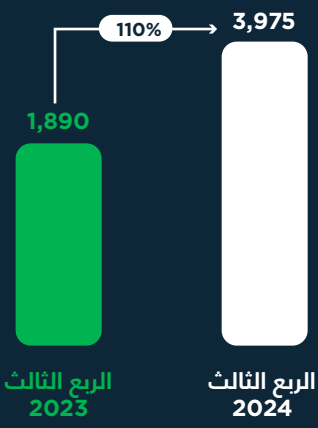
الربع الثالث 2024

الإيرادات

3,975 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 110% (على أساس سنوي)

بلغت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 نحو 3,975 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 2,085 مليون درهم إماراتي (110%) مقارنة بـ 1,890 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023

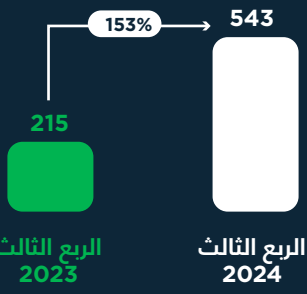


الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

543 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 153% (على أساس سنوي)

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 نحو 543 مليون درهم، بزيادة قدرها 328 مليون درهم (153%) مقارنة بـ 215 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023

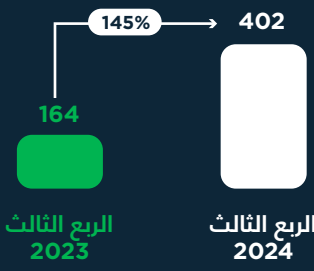


صافي الأرباح

402 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 145% (على أساس سنوي)

بلغ صافي الربح للربع الثالث من عام 2024 نحو 402 مليون درهم، بزيادة قدرها 238 مليون درهم (145%) مقارنة بـ 164 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023





أبرز النتائج المالية
9 أشهر 2024

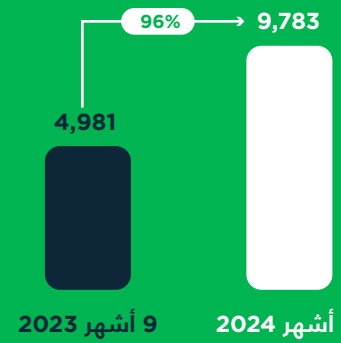


الإيرادات

9,783 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 96% (على أساس سنوي)

بلغت الإيرادات للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 9,783 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4,802 مليون درهم إماراتي (96%)، مقارنة بـ 4,981 مليون درهم إماراتي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023

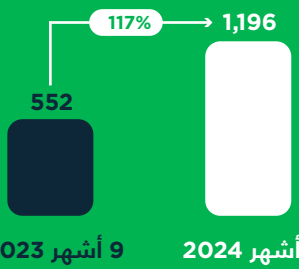


الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

1,196 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 117% (على أساس سنوي)

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 1,196 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 644 مليون درهم إماراتي (117%)، مقارنة بمبلغ 552 مليون درهم إماراتي للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023

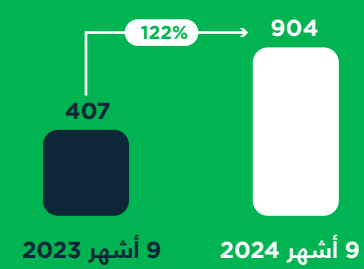


صافي الأرباح

904 مليون درهم إماراتي

زيادة بنسبة 122% (على أساس سنوي)

بلغ صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 904 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 497 مليون درهم إماراتي (122%)، مقارنة بمبلغ 407 مليون درهم إماراتي للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023



أعمال قيد التنفيذ

50 مليار درهم إماراتي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال قيد التنفيذ حوالي 50 مليار درهم إماراتي، مما يعكس الإيرادات المضمونة القوية.

التدفقات النقدية الحرة ورأس المال العامل



2

التدفقات النقدية الحرة ورأس المال العامل

التدفقات النقدية الحرة

كان التدفق النقدي الحر في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعًا بانخفاض النفقات الرأسمالية المتكبدة خلال الربع. وخلال فترة الأشهر التسعة من عام 2024، تضاءلت التدفقات النقدية الحرة بأكثر من الضعف نظرًا للزيادة الكبيرة في العمليات التجارية وإدارة رأس المال العامل المواتية.

مليون درهم إماراتي

	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	9 أشهر 2024	9 أشهر 2023
النقد من العمليات	415	294	**1,097**	821
النفقات الرأسمالية	(100)	(401)	**(305)**	(503)
التدفق النقدي الحر	315	(107)	**792**	318

رأس المال العامل

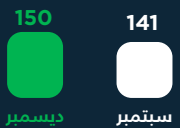
استمر صافي رأس المال العامل في البقاء سلبيًا حتى 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التركيز المتزايد على التحصيلات مما أدى إلى انخفاض في أيام المدينين، والسلف من العملاء إلى جانب التوسع في أيام السداد. وعلى أساس عام، تواصل الشركة العمل في وضع صحي من منظور دورة رأس المال العامل على الرغم من النمو الكبير في العمليات.

مليون درهم إماراتي

	30 سبتمبر 2024	31 ديسمبر 2024
المخزون	**250**	236
الحسابات التجارية والمستحقات	**5,759**	3,175
أصول العقود	**2,997**	2,209
الأصول المتداولة الأخرى	**204**	1,041
مستحقات تجارية وأخرى مستحقة الدفع	**(9,045)**	(6,028)
التزامات العقود	**(333)**	(141)
الالتزامات الأخرى الحالية	**(237)**	(851)
رأس المال العامل صافي	**(405)**	(359)



أيام المبيعات المُعلقة



أيام مستحقة الدفع



أعمال قيد التنفيذ

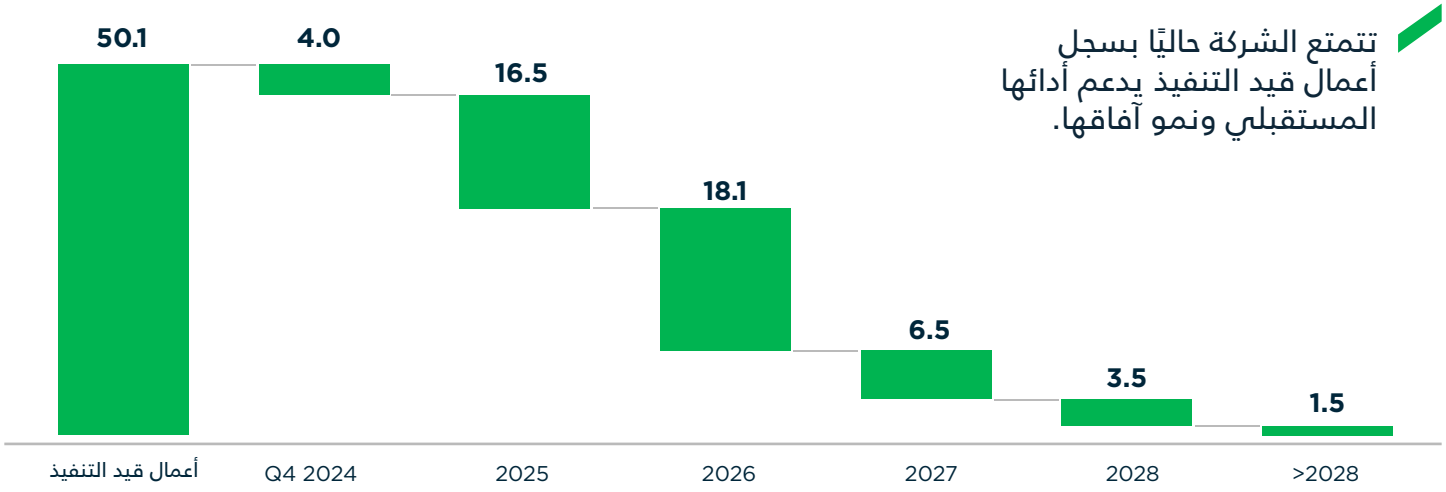


3

أعمال قيد التنفيذ

المبالغ المتوقعة لتصفية الأعمال قيد التنفيذ (مليار درهم إماراتي)

تتمتع الشركة حاليًا بسجل أعمال قيد التنفيذ يدعم أدائها المستقبلي ونمو آفاقها.



يمثل سجل الأعمال قيد التنفيذ لدى الشركة القيمة الإجمالية للمشاريع المتعاقد عليها والتي لم تكتمل بعد. ويعتبر سجل الأعمال قيد التنفيذ مؤشرًا رئيسيًا لإمكانات الإيرادات المستقبلية وحجم العمل التشغيلي.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المشاريع قيد التنفيذ حوالي 50 مليار درهم إماراتي، مما يعكس خط المشاريع القوي القادم، والمدى الذي يتم فيه تأمين الإيرادات تعاقديًا والثقة المستمرة من العملاء في قدرات الشركة.

50

مليار درهم إماراتي

أعمال قيد التنفيذ

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تمت إضافة 16.6 مليار درهم إماراتي إلى المشايع قيد التنفيذ القائمة والجديدة.

أبرز البيانات المالية وأحدث التطورات



4

أبرز البيانات المالية وأحدث التطورات

الطرح العام الأولي

11 سبتمبر 2024: بدأت شركة NMDC إينيرجي التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد طرح عام أولي تم الاكتتاب فيه بأكثر من 31.3 مرة.

وشهد الطرح العام الأولي إقبالاً ملحوظاً عبر جميع القطاعات، حيث تم تغطية الاكتتاب في غضون ساعات من إطلاقه في 30 أغسطس 2024. وفي فترة إغلاق الاكتتاب، تم تغطية الاكتتاب في شريحة الأفراد بنحو 600 مرة، والشريحة المهنية بنحو 16.7 مرة.

ويشهد هذا الإقبال غير المسبوق الذي تلقيناه على ثقة السوق في قدرة NMDC إينيرجي على النمو ضمن القطاعات التي تعمل فيها وقدرة مجموعة NMDC على قيادة صناعات المستقبل.

11 سبتمبر 2024
تاريخ الإدراج

1.15 مليار (23%)
الأسهم

31.3
عدد مرات التسجيل



أبرز البيانات المالية وأحدث التطورات

المشاريع الرئيسية

مشروع الحيل وغشا

مراكز الحفر البحرية، وخطوط الأنابيب تحت الماء، والأسلاك، ووصلات كابلات الطاقة، وهيكل سحب مياه البحر، والجسور، والرافعات، والمشعلات، والمرافق في منطقة غشا البحرية للمعالجة بقيمة تقريبية 15 مليار درهم إماراتي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2028.

مشروع ميرام

مرافق جديدة لاستخلاص الإيثان من الغاز المتبقي من وحدات استخلاص سوائل الغاز الطبيعي القائمة بقيمة تقريبية تبلغ 6.4 مليار درهم ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2027.

مشروع الظلوف

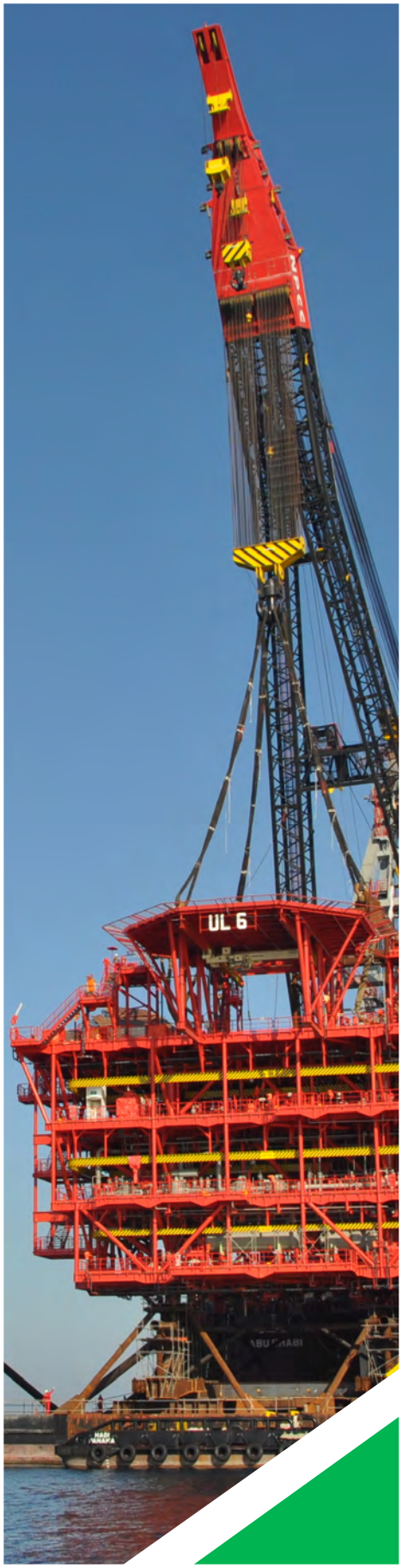
منشآت نفطية جديدة في غرب وشرق حقل "الظلوف" والأعمال البحرية المرتبطة بها بقيمة تقدر بنحو 8 مليارات درهم إماراتي ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2026.

مشروع HURLK

مشروع الهندسة والتويد والبناء في حقل زاكوم السفلي بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.3 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع اكتماله في الربع الثالث من عام 2026.

مشروع حقل زاكو السفلي - LTDP 1

أعمال الهندسة والتوريد والبناء بقيمة تصل إلى نحو 8.8 مليار درهم إماراتي ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2028.





أبرز البيانات المالية وأحدث التطورات

رائد الصناعة الرقمية 4.0



فى التاسع من أغسطس 2024 تم الاعتراف رسميا بشركة NMDC إينيرجي كمعتمد رائد رقمي في الصناعة 4.0 من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT) ويأتي هذا التكريم تقديراً لشركة NMDC إينيرجي باعتبارها رائدة في الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع النمو المستدام، وزيادة القدرة التنافسية داخل القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاستدامة، الصحة، السلامة والبيئة



5

الاستدامة، الصحة، السلامة والبيئة

الاستدامة

استراتيجية مجال البيئة والمجتمع والحوكمة



لتعزيز أدائنا في مجال الاستدامة، قمنا بتطوير استراتيجية شاملة مبنية على خمسة أعمدة (عمودان بيئيان، وعمودان اجتماعيان، وعمود حوكمة واحد). تشمل هذه الاستراتيجية عددًا من المبادرات لتحسين أدائنا العام.

حصر الانبعاثات



لقد قمنا بتحديث حصر الانبعاثات لدينا لتعزيز دقة تقييم حصر الانبعاثات الخاص بنا. تتيح لنا هذه الرؤى التركيز على تقليل الانبعاثات في عملياتنا (النطاق 1 و2) وكذلك انبعاثات مورّدينا (النطاق 3).

تصنيف MSCI



نفخر بالإعلان أن مجموعة NMDC، المساهم الرئيسي في NMDC إنيرجي، قد حققت تصنيف AA في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) من MSC، مما يعكس التزام المجموعة بالاستدامة. وباعتبارنا رائدين في هذا المجال، نسعى نحو التميز وهدفنا هو الحصول على تصنيف AAA.



A company leading its industry in managing the most significant ESG risks and opportunities.

الاستدامة، الصحة، السلامة والبيئة

الصحة والسلامة والبيئة

الألواح الشمسية في مواقع العمل

نحن بصدد إعداد مشروع تجريبي لتركيب الألواح الشمسية المؤقتة في مواقع مشاريعنا خارج الشبكة. توفر هذه الألواح مصدرًا للطاقة المتجددة، مما يقلل الاعتماد على مولدات الديزل ويقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة خلال تنفيذ المشروع.

جائزة IPLOCA البيئية

فازت شركة NMDC إنيرجي بجائزة IPLOCA البيئية لعام 2024 عن مبادرة الكربون الأزرق التي ترعاها شركة شل. قامت إن NMDC إنيرجي بزراعة 20,001 شتلة من أشجار المانغروف، والتي يمكنها امتصاص 246 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

توفير الطاقة

كجزء من التزامنا بالاستدامة وتقليل تأثيرنا البيئي، بدأنا عملية توفير الطاقة باستخدام الكهرباء فى ساحة البناء لدينا. ويتماشى هذه الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على الوقود إلى الكهرباء المتجددة مع أهدافنا في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة .



التوسع الاستراتيجي



6

التوسع الاستراتيجي

القطاعات الجديدة

طاقة الرياح البحرية

تحرك استراتيجي لزيادة إيراداتنا من مشاريع الرياح من خلال الحصول على سفينة تحديد المواقع الديناميكية والذى يُعد خطوة تحوّلية، تدفع الشركة نحو تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز مليار درهم إماراتي وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة الذي يتوسع بسرعة.

تصنيع الوحدات

لتعزيز خدماتها، والاستحواذ على حصة سوقية أكبر في مجال الطاقة في الشرق الأوسط. تخطط شركة إن أم دى سى إنيرجي للاستثمار في تصنيع الوحدات، وتقليل التكاليف، وتحسين الجداول الزمنية للمشاريع، يتماشى هذا التوسع أيضًا مع الاتجاهات العالمية نحو صناعه النماذج/الوحدات، والتي من المتوقع أن تصبح الطريقة المثلي في المشاريع البحرية في السنوات القادمة.

تحول نظام الطاقة

الشراكة الاستراتيجية مع Technip (NT Energies) هي رحلة تعاون نحو صناعات إزالة الكربون.
في NT Energies، قمنا بجمع جهود اثنين من كبار الصناع لدعم عملائنا في انتقالهم للطاقة. الدخول الاستراتيجي إلى سوق جنوب شرق آسيا من خلال شراكات محتملة مع عدد من الشركات الرائدة

تقليص/ سحب المعدات

الدخول في قطاع سحب المعدات إما من خلال بناء قدرات داخلية خاصة بنا أو من خلال الاستحواذات. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العالمي على سحب المعدات حتى عام 2050 إلى حوالي 500 مليار دولار أمريكي، منها 128 مليار دولار بين عامي 2022 و 2030



الهند

تقوم الشركة حاليًا بتوسيع قدرات مكتبها الهندسي في الهند لتنفيذ مشاريع الهندسة والتوريد والبناء الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن تنويع محفظتها ويستهدف تدفقات إيرادات إضافية للشركة.

أفريقيا

الدخول إلى سوق الطاقة الأفريقية يُشير إلى توسع محوري، حيث تقدم القارة إمكانات هائلة، مع تقدير إجمالي لقيمة المشاريع في السوق الأفريقية تتجاوز 100 مليار درهم إماراتي في السنوات الخمس القادمة.

جنوب شرق آسيا

التواجد الاستراتيجي فى سوق جنوب شرق آسيا من خلال شراكات محتملة مع عدد من اللاعبين الحاليين يُنذر بعصر جديد، و يفتح آفاقًا واعدة للمشاريع في تلك المنطقة الديناميكية ويوسع بصمة الشركة العالمية.

علاقات المستثمرين

البريد الالكتروني
shaima.ali@nmdc-group.com
ir@nmdc-group.com

العنوان
24th floor, Nation Towers Offices
Abu Dhabi

التليفون
+971 2 566 4316

إخلاء مسؤولية

تشتمل هذه الوثيقة على بيانات إستشرافية وتخطيطية.
هذه البيانات الاستشرافية تنطبق على الوقت الذي تم فيه إصدار هذه الوثيقة وتتضمن هذه البيانات الاستشرافية مخاطر وشكوك معلومة وغير معلومة، يخرج الكثير منها عن سيطرة إن أم دى سى إنيرجى (الشركة) وجميعها تستند إلى المعتقدات الحالية لدى الإدارة، وكذلك توقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية.
وأحيانًا ما يتم تحديد البيانات الاستشرافية باستخدام مصطلحات مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "قد" أو "سوف" أو "يمكن" أو "ينبغي" أو "يعتزم" أو "يقدّر" أو "يخطط" أو "يستهدف" أو"يستشرف"، أو المعنى السلبي منها، أو غير ذلك من المصطلحات المماثلة.
تشمل هذه البيانات الاستشرافية جميع الأمور التي لاتعتبر حقائق تاريخية تظهر في عدد من الأماكن في سياق هذه الوثيقة وتتضمن بيانات تتعلق بالنوايا والمعتقدات والتوقعات الحالية المتعلقة بنتائج العمليات والوضع المالي والسيولة والتوسع والنمو والاستراتيجيات وسياسة توزيع الأرباح والصناعة التي تعمل فيها الشركة.

هذه البيانات الاستشرافية وغيرها من البيانات الواردة في هذه الوثيقة فيما يتعلق بالمسائل التي لاتعتبر حقائق تاريخية اعتبارا من تاريخ هذه الوثيقة تنطوي على تنبؤات. ولا يمكن إعطاء أي ضمان بأن هذه النتائج المستقبلية ستتحقق. لا يوجد أي التزام أو تعهد بتحديث هذه البيانات الاستشرافية الواردة في هذه الوثيقة لتعكس أي تغيير في التوقعات أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوبا: (i) نتيجة لتغيير مهم فيما يتعلق بنقطة جوهرية في هذا المستند ؛ أو (ii) بموجب القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية ماديا نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجهها الشركة وقد تتسبب هذه المخاطر والشكوك في اختلاف النتائج الفعلية ماديا عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات الإستشرافية.

www.nmdc-energy.com